

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	12,738,334	13,419,030	△ 680,696
폐기물 처리	12,624,811	13,276,711	△ 651,900
폐기물 처리시설 관리	12,416,231	13,027,456	△ 611,225
폐기물종합처리단지(BT0) 운영 관리	11,773,973	12,283,909	△ 509,936
307 민간이전	11,753,973	12,283,909	△ 529,936
05 민간위탁금	11,753,973	12,283,909	△ 529,936
○폐기물 종합처리단지 민간투자사업(BT0) 사용료	11,753,973		
▷고형연료제조시설 160,819원*3,200톤*12월	6,175,450		
▷재활용선별시설 162,533원*1,300톤*12월	2,535,515		
▷매립시설 84,528원*3,000톤*12월	3,043,008		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관리동 LED 교체 20,000,000원*1식	20,000		
사용종료 매립장 관리	544,554	650,554	△ 106,000
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○1 일반수용비	8,800		
▷사용종료 매립장 매립가스 검사 2,000,000원*1회	2,000		
▷사용종료 매립장 토양오염도 검사 5,000,000원*1회	5,000		
▷제2가압장 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○6 임차료	11,000		
▷사용종료매립장 및 침출수 관로 유지보수용 굴삭기 임차료 220,000원*50일	11,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○폐기물 처리시설 업무추진 180,000원*12월	2,160		
308 자치단체등이전	450,000	450,000	0
11 기타부담금	450,000	450,000	0
○폐기물처분부담금 15,000원*30,000톤	450,000		
401 시설비및부대비	72,594	178,594	△ 106,000
01 시설비	72,000	178,000	△ 106,000
○사용종료 매립장 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○매립장 제초작업 400원*55,000㎡	22,000		
03 시설부대비	594	594	0
○시설부대비 594,000원*1식	594		
폐기물 반입 감시 관리	97,704	92,993	4,711

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보전금	97,704	92,993	4,711
12	기타보상금	97,704	92,993	4,711
	○주민감시요원 운영	97,704		
	▷수당 72,020원*3인*312일	67,411		
	▷주휴수당 72,020원*3인*52일	11,236		
	▷연차수당 72,020원*3인*15일	3,241		
	▷건강보험료 81,886,800원*3.23/100	2,645		
	▷장기요양보험료 3,684,900원*8.51/100	314		
	▷국민연금 81,886,800원*4.5/100	3,685		
	▷고용보험료 81,886,800원*1.5/100	1,229		
	▷산재보험료 81,886,800원*1/100	819		
	▷퇴직금 81,886,800원/12월	6,824		
	▷현장근무자작업복 100,000원*3인	300		
폐기물 처리 및 오염방지		208,580	249,255	△40,675
침출수 처리 및 가압장 관리		208,580	249,255	△40,675
201	일반운영비	168,920	168,920	0
01	사무관리비	8,920	8,920	0
	○1 일반수용비	8,620		
	▷지하수 수질검사	3,300		
	○태장동 220,000원*3개소*4회	2,640		
	○흥업면 220,000원*3개소*1회	660		
	▷침출수 수질검사	1,620		
	○태장동 270,000원*1개소*4회	1,080		
	○흥업면 270,000원*2개소*1회	540		
	▷유사 지정폐기물 성분검사 200,000원*8개소*2회	3,200		
	▷작업용 고무장갑 등 구입 500,000원*1식	500		
	○4 피복비	300		
	▷우의 20,000원*10인	200		
	▷장화 10,000원*10인	100		
02	공공운영비	160,000	160,000	0
	○1 공공요금 및 제세	160,000		
	▷침출수 하수도 사용료 1,600원*100,000톤	160,000		
202	여비	2,160	2,160	0
01	국내여비	2,160	2,160	0
	○폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 180,000원*12월	2,160		
206	재료비	2,500	2,500	0
01	재료비	2,500	2,500	0
	○매립시설 관리용 자재 구입	2,500		
	▷시료채취 용기 500,000원*1식	500		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 처리 및 오염방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	401 시설비및부대비	35,000	75,675	△40,675
	01 시설비	35,000	75,000	△40,000
	○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
	○침사물 준설 및 청소 7,500,000원*2회	15,000		
	행정운영경비	113,523	142,319	△28,796
	인력운영비(환경사업소)	28,375	27,808	567
	인력운영비	28,375	27,808	567
	101 인건비	28,375	27,808	567
	01 보수	28,375	27,808	567
	○시간외근무수당 10,509원*9인*300시간	28,375		
	기본경비(환경사업소)	85,148	114,511	△29,363
	기본경비	85,148	114,511	△29,363
	201 일반운영비	65,468	64,316	1,152
	01 사무관리비	12,672	11,520	1,152
	○1 일반수용비	9,600		
	▷부서수용비 800,000원*12월	9,600		
	○5 급량비	1,920		
	▷야간·휴일근무 8,000원*10인*2일*12월	1,920		
	○6 임차료	1,152		
	▷공기청정기 48,000원*2대*12월	1,152		
	02 공공운영비	52,796	52,796	0
	○1 공공요금 및 제세	47,280		
	▷우편요금 2,000원*20건*12월	480		
	▷전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
	▷상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	○3 시설장비유지비	2,100		
	▷소방시설 안전관리 대행수수료 175,000원*12월	2,100		
	○4 차량선박비	3,416		
	▷차량유지비(화물소형) 3,416,000원*1대	3,416		
	202 여비	6,280	6,280	0
	01 국내여비	6,280	6,280	0
	○기본업무수행여비 440,000원*12월	5,280		
	○폐기물처리관련 업무추진 등 관외여비 1,000,000원*1식	1,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	02 정원가산업무추진비	400	400	0

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(환경사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	10,900	41,415	△30,515
01 자산및물품취득비	10,900	41,415	△30,515
○PC(교체) 1,300,000원*3대	3,900		
○음향장비(시청각실) 7,000,000원*1식	7,000		